

证券代码：301518

证券简称：长华化学

公告编号：2026-019

长华化学科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏扬子江化工园北京路 20 号公司行政楼 5 楼 5008 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|------|---|---------|-----------------|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于公司与关联方投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（5） |
| 6.01 | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.02 | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.03 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.04 | 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.05 | 《关于修订〈累积投票制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、提案 5.00、7.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述提案公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述提案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、其中相关关联股东需对提案 3.00、4.00、6.01 回避表决，且不得接受其他股东的授权委托代为表决。

6、公司独立董事（含 2025 年内离任独立董事）将在本次股东会上进行述职。

7、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026 年 5 月 14 日 9:00-17:00。采取信函、邮件方式登记的须在 2026 年 5 月 14 日 17:00 之前送达、发送邮件到公司并请电话确认。

3、现场登记地点：江苏扬子江化工园北京路 20 号公司董事会办公室。

4、现场登记方式：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②有效持股凭证复印件。

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或扫描件）；④有效持股凭证复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人有效持股凭证复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或扫描件）；④法人有效持股凭证复印件。

(5) 按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”。

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

6、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

7、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

8、会议联系方式：

联系地址：江苏扬子江化工园北京路 20 号公司董事会办公室

邮政编码：215633

联系人：顾倩、张丽

电话号码：0512-35003559

邮箱：ir.db@chchem.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、长华化学科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

长华化学科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351518”，投票简称为“长华投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

长华化学科技股份有限公司
2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（本公司）出席长华化学科技股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------------|---|---------------------|----|----|----|
| | | 该列打钩 的栏目可 以投票 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司与关联方投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 | √作为投票对象的子议案数（5） | | | |
| 6.01 | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | √ | | | |
| 6.02 | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 | √ | | | |
| 6.03 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | √ | | | |
| 6.04 | 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》 | √ | | | |
| 6.05 | 《关于修订〈累积投票制度〉的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 | √ | | | |

说明：除需回避表决的情形外，每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”，如回避表决，可填写“回避表决”。涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人证券账户号：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件三：

长华化学科技股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表

| | | | |
|-----------------|-------|---------------|--|
| 股东名称 | | | |
| 证件类型 | | 证件号码 | |
| 证券账户号 | | 持股数量 | |
| 法人股东 法定代表人姓名 | | 是否委托/代理 参会 | |
| 参会人员姓名 | | 参会人员 证件号码 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |
| 股东签字/盖公章 | 年 月 日 | | |

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的登记表用信函或邮件方式进行登记的（需提供有关证件复印件），以公司收到信函、邮件的时间为准。
- 3、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。